

2024 年度  
焦作市马村区医疗保障局  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准。
2. 组织推进医疗保障基金监督管理办法的落实，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善、落实动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。
4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则。
5. 组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实完善医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6. 监督实施药品、医用耗材招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7. 拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理

纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

## 二、机构设置

马村区医疗保障局内设机构3个，包括：（1）办公室（党的建设工作办公室），（2）公政策法规和待遇保障股，（3）医药服务和基金监管股。

从决算单位构成看，焦作市马村区医疗保障局部门为一级部门，决算为本级决算。

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	702.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.45
	9		九、卫生健康支出	39	683.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	702.69	<b>本年支出合计</b>	57	702.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	702.69	<b>总计</b>	60	702.69

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位:万元

部门:焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		702.69	702.69					
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45					
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	683.80	683.80					
21001	卫生健康管理事务	0.81	0.81					
2100101	行政运行	0.81	0.81					
21011	行政事业单位医疗	415.25	415.25					
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
2101103	公务员医疗补助	211.47	211.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	192.74	192.74					
21013	医疗救助	184.40	184.40					

2101301	城乡医疗救助	184.40	184.40					
21015	医疗保障管理事务	83.35	83.35					
2101501	行政运行	68.50	68.50					
2101504	信息化建设	1.24	1.24					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.60	13.60					
221	住房保障支出	8.44	8.44					
22102	住房改革支出	8.44	8.44					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位:万元

部门:焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		702.69	99.24	603.45			
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45				
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	683.80	80.35	603.45			
21001	卫生健康管理事务	0.81	0.81				
2100101	行政运行	0.81	0.81				
21011	行政事业单位医疗	415.25	11.04	404.21			
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	211.47		211.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	192.74		192.74			

21013	医疗救助	184.40		184.40			
2101301	城乡医疗救助	184.40		184.40			
21015	医疗保障管理事务	83.35	68.50	14.84			
2101501	行政运行	68.50	68.50				
2101504	信息化建设	1.24		1.24			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.60		13.60			
221	住房保障支出	8.44	8.44				
22102	住房改革支出	8.44	8.44				
2210201	住房公积金	8.44	8.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	702.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.45	10.45		
	9		九、卫生健康支出	41	683.80	683.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.44	8.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	702.69	<b>本年支出合计</b>	59	702.69	702.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	702.69	<b>总计</b>	64	702.69	702.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

部门:焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	702.69	99.24	603.45
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	683.80	80.35	603.45
21001	卫生健康管理事务	0.81	0.81	
2100101	行政运行	0.81	0.81	
21011	行政事业单位医疗	415.25	11.04	404.21
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	

2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	211.47		211.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	192.74		192.74
21013	医疗救助	184.40		184.40
2101301	城乡医疗救助	184.40		184.40
21015	医疗保障管理事务	83.35	68.50	14.84
2101501	行政运行	68.50	68.50	
2101504	信息化建设	1.24		1.24
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.60		13.60
221	住房保障支出	8.44	8.44	
22102	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位:万元

部门:焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.96	302	商品和服务支出	7.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.14	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计			91.94	公用经费合计				7.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位:万元

部门:焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

说明: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位:万元

部门:焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# **第三部分 2024 年度部门决算**

## **情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 702.69 万元。与上年度相比，收、支总计减少 70.41 万元，下降 9.11%，主要原因是 2024 年人员调整、工资调整。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 702.69 万元，其中：财政拨款收入 702.69 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 702.69 万元，其中：基本支出 99.24 万元，占 14.12%；项目支出 603.45 万元，占 85.88%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 702.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 70.41 万元，下降 9.11%，主要原因是 2024 年人员调整、工资调整。。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 702.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.41 万元，下降 9.11%，主要原因是 2024 年人员调整、工资调整。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 702.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.45 万元，

占 1.49%; 卫生健康(类)支出 683.80 万元, 占 97.31%; 住房保障(类)支出 8.44 万元, 占 1.20%。

### (三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1895.88 万元, 支出决算为 702.69 万元, 完成年初预算的 37.06%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 10.87 万元, 支出决算为 9.43 万元, 完成年初预算的 86.75%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年人员调整、工资调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 1.64 万元, 支出决算为 1.02 万元, 完成年初预算的 62.08%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年人员调整、工资调整。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.81 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年新增加人员经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 2.12 万元, 支出决算为 8.08 万元, 完成年初预算的 380.95%, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年新增加医疗补助资金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 2.97 万元, 支出决算为 2.96 万元, 完

成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员调整、工资调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 450.00 万元，支出决算为 211.47 万元，完成年初预算的 46.99%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年公务员医疗补助实际支出优变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 192.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增加临时预算项目资金。

8. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为 208.00 万元，支出决算为 184.40 万元，完成年初预算的 88.65%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年城乡医疗救助实际支出数据。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 116.84 万元，支出决算为 68.50 万元，完成年初预算的 58.63%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员调整，工资基数调整。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增加临时预算项目资金。

11. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为 45.00 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 30.23%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年实际支出数据。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员调整、工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.24 万元。其中：人员经费 91.94 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 7.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总

#### 体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 7.30 万元，比 2023 年增加 2.01 万元，增长 37.98%。主要原因是实际工作需要，增加机关运行经费。。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 6 个，涉及资金 603.45 万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 603.45 万元，其中：涉及一般公共预算支出 603.45 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看自评等级为优。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，6 个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难群众医疗救助项目绩效自评得分为 99.55 分。项目全年预算数为 62.53 万元，执行数为 59.71 万元，完成预算的 95.49%。项目绩效目标完成情况经自评结果为优。存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价未选取我部门 2024 年度项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

**项目单位自评汇总表**

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
718001	焦作市马村区医疗保障局	718	焦作市马村区困难群众医疗救助	困难群众医疗救助	可执行项目	社保科	62.53	59.71	59.71	95.49%	100%	100%	100%	100%	100%	99.55	否
718001	焦作市马村区医疗保障局	718	焦作市马村区城乡居民基本医保	城乡居民基本医保	可执行项目	社保科	983.74	983.74	983.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		焦作市马村区医疗保障局								
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额(万元)	1895.85	1986.74	1923.41	10	96.81	10			
	资金来源: (1)政府预算资金	1895.85	1749.76	1686.43	-	96.38	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	(3)单位资金	0	236.98	236.98	-	100	-			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、组织落实基本医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、公务员医疗补助、医疗救助等医疗保障制度、政策。2、组织推进医疗保障基金监督管理办法的落实，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。3、配合市局推进医疗保障基金支付方式改革(DIP)和医保电子凭证推广工作。4、组织落实药品、医用耗材集中带量采购政策。5、组织落实市医保部门制定的药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗设施服务收费等政策，并定期开展检查落实情况。6、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。				2024年度全面完成预算安排的各项工作，顺利开展了区级预算工作，全面贯彻落实上级医疗保障工作会议精神，理顺医保工作管理体制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，做好民生工程，打造人民群众满意的马村医保，着力做好医保经办基础工作、医保扶贫、基金监管、医疗救助、药品耗材招采工作，不断满足人民群众日益增长的医疗保障需求，努力开创医疗保障工作新局面。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	基金监管	开展打击欺诈骗保自查自纠和抽查复查工作，开展基金监管宣传月活动，开展打击欺诈骗保现场检查工作等。		开展打击欺诈骗保自查自纠和抽查复查工作，开展基金监管宣传月活动，开展“清零行动”，开展打击欺诈骗保现场检查工作等。						
	信息化建设	督导辖区医药机构开展“贯标”工作，配合上级医保部门开展DIP结算工作和医保电子凭证激活推广使用工作等。		开展医保电子凭证激活工作，督导辖区医药机构开展“贯标”工作，配合上级医保部门开展DIP试点						
	药品耗材集中带量采购	督促辖区医药机构开展药品和医用耗材集中带量采购落地使用工作等。		督导辖区医药机构开展药品和医用耗材集中带量采购和落地使用工作等。						
	基本医疗保险和生育保险市级统筹	开展保费清缴、基金上划、收支预算编制工作。		开展基金审计、保费清缴、基金上划、收支预算编制工作。						
	深化医保系统行风建设	深入推进“放管服”改革，优化规范医保服务规程，打造优质服务窗口，加强经办能力建设。		深入推进“放管服”改革，优化规范医保服务规程，打造优质服务窗口，加强经办能力建设。						
	医疗救助	强化三重制度保障功能，组织落实困难群众参保资助工作；夯实医疗救助托底救助保障，积极开展医疗救助工作。		强化三重制度保障功能，组织落实困难群众参保资助工作；夯实医疗救助托底救助保障，积极开展医疗救助工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度			
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%			
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%			
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%			
	投入管理指标	预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%			
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%			
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%			
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%			
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%			
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%			
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%			
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%			
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		对社会保险基金补助完成率	≥99%	100%	4	4	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	城乡医疗救助基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%	15%	3	3	0.00%			
		公务员医疗补助和体检费完成率	≥99%	100%	4	4	0.00%			
		基金监管覆盖率	≥99%	100%	4	4	0.00%			
	履约目标实现	信息化建设实现率	≥99%	100%	4	4	0.00%			
		医药机构 药品耗材集中带量采购覆盖率	≥99%	100%	3	3	0.00%			
效益指标	社会效益 参保群众医保待遇享受率		≥99%	100%	15	15	0.00%			
	满意度	服务对象满意度	≥99%	100%	20	20	0.00%			
	总分			100	100					